

**RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE, 2023**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
RQD HIGIENICOS SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE LOS INSUMOS DE PAPEL HIGIENICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO TRIMESTRAL OCTUBRE-DICIEMBRE 2023 DE LA INSTITUCION, NO.ORDEN 2023-00294.	B1500000456	11/09/2023	473,670.41	12/09/2023	473,670.41	0.00	Completado
ACD MEDIA, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA Y RADIAL, MEDIANTE LA COLOCACION DE 28 CUÑAS MENSUALES. PROGRAMA MATUTINO AHORA POR LA SUPER 7. SEGUN CONTRATO BS0013143-2023. AGOSTO 2023. NO EXISTE PAGO ANTERIOR.	B1500000417	11/22/2023	118,000.00	12/22/2023	118,000.00	0.00	Completado
ACD MEDIA, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA Y RADIAL, MEDIANTE LA COLOCACION DE 28 CUÑAS MENSUALES. PROGRAMA MATUTINO AHORA POR LA SUPER 7. SEGUN CONTRATO BS0013143-2023. SEPTIEMBRE 2023. PAGO 2/4.	B1500000418	11/22/2023	118,000.00	12/22/2023	118,000.00	0.00	Completado
ACD MEDIA, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA Y RADIAL, MEDIANTE LA COLOCACION DE 28 CUÑAS MENSUALES. PROGRAMA MATUTINO AHORA POR LA SUPER 7. SEGUN CONTRATO BS0013143-2023. OCTUBRE 2023. PAGO 3/4.	B1500000419	11/22/2023	118,000.00	12/22/2023	118,000.00	0.00	Completado
AGENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS LOGAN JIME	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE:PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACION DE 4 CUÑAS, EN EL PROGRAMA "LA VOZ SIN SENSURA" QUE SE TRANSMITE CADA LUNES, POR BOCA CHICA TV3, SEÑALES DE CABLE DE TELE IMAGEN,ORBIS, MES DE AGOSTO 3/4 SEGUN CONTRATO NO. BS-0007305-2023	B1500000005	11/08/2023	35,400.00	12/08/2023	35,400.00	0.00	Completado
AGENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS LOGAN JIME	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE:PUBLICIDAD TELEVISIVA MEDIANTE LA COLOCACION DE 4 CUÑAS, EN EL PROGRAMA "LA VOZ SIN SENSURA" QUE SE TRANSMITE CADA LUNES, POR BOCA CHICA TV3, SEÑALES DE CABLE DE TELE IMAGEN,ORBIS, MES DE SEPTIEMBRE 4/4 SEGUN CONTRATO NO. BS-0007305-2023	B1500000006	11/08/2023	35,400.00	12/08/2023	35,400.00	0.00	Completado
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: ACUERDO DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA PAGO NCF B1500005320 SOUVENIRS ARTICULO QUE FUERON ENTREGADO EN LA 42 CUMBRE DE LA COMISION INTERAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES FUE CELEBRADO EL 24 AL 28 DE ABRIL 2023.SEGUN NO.CONTRATO CON-000072-23/ BS-0004057-2023.	B15000005901	11/24/2023	266,609.20	12/24/2023	266,609.20	0.00	Completado



**RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE, 2023**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. CC202310252407552870, NCF: B1500054926, CUENTA NO. 1475052, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20/09/2023 AL 19/10/2023, POR SERVICIOS DE TELECABLE OFICINA PRINCIPAL.	B1500054926	10/27/2023	4,487.79	11/26/2023	4,487.79	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. CC202311055201620137, NCF: B1500055199, CUENTA NO.71299770, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/10/2023 AL 31/10/2023, POR CONCEPTO DE BUSINESS FIT SERVICIO MOVIL DE VOZ DIRECTA TECNICA, NO.TELEFONO (809) 881-8983 , Y (809) 958-6472(809) 244-5576 DIRECCION TECNICA	B1500055199	11/03/2023	4,591.90	12/03/2023	4,591.90	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. CC202311252407625378, CUENTA NO. 7753558, NCF: B1500055462, POR SERVICIOS DE INTERNET CCT, UBICADO EN EL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/10/2023 AL 19/11/2023.	B1500055462	11/21/2023	2,532.42	12/21/2023	2,532.42	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT. NO. CC202311252407620465 CTA #2979364, NCF: B1500055444 CORRESPONDIENTE A LA CENTRAL TELEFONICA DEL INDOTEL PERIODO DEL 20/10/2023 AL 19/11/2023	B1500055444	11/21/2023	199,327.44	12/21/2023	199,327.44	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO DE FACTURA NO. CC202311252407618959, CUENTA NO. 1475052, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20/10/2023 AL 19/11/2023, POR SERVICIOS DE TELECABLE OFICINA PRINCIPAL.	B1500055434	11/21/2023	4,487.79	12/21/2023	4,487.79	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. CC202311252407625275, NCF B1500055461, CUENTA NO. 7715659, CENTRAL TELEFONICA DEL CCT, UBICADO EN EL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/10/2023 AL 19/11/2023.	B1500055461	11/21/2023	77,873.80	12/21/2023	77,873.80	0.00	Completado
ALTICE DOMINICANA, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACT. CC202311055201614269, NCF: B1500055063 (CUENTA: 9308820) PLAN DE INTERNET MOVIL TEL.809-106-7306 Y 809-142-0825 ,809-171-1047 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2023 AL 31/10/2023.	B1500055063	11/03/2023	12,554.01	12/03/2023	12,554.01	0.00	Completado
ANGEL RAFAEL ANTONIO ADAMS MARCIAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO, CONSISTENTE EN LEGALIZACIONES NOTARIALES SOBRE CONTRATOS Y ACTOS ENTRE INDOTEL Y PARTICULARES S/MEMO DJ-M-000445-23.	B1500000004	10/27/2023	159,300.00	11/26/2023	159,300.00	0.00	Completado
AVANCE PROVINCIAL SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL MEDIANTE COLOCACION DE 2 CUÑAS POR SEMANA, POR 002RADIO.COM, PROGRAMA AVANCE PROVINCIAL, LOS SABADOS A LAS 5,00PM, COBERTURA YOUTUBE , MES DE SEPTIEMBRE 2023 1/4, SEGUN CONTRATO NO.BS-0011936-2023. (NO EXISTE PAGO ANTERIOR).	B1500000032	11/09/2023	29,500.00	12/09/2023	29,500.00	0.00	Completado

**RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE, 2023**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE:FACTURA NO. 34288836 (CODIGO DEL SISTEMA 40200) SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA,PARQUEO CALLE EL RETIRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE2023.	B1500047304	11/14/2023	600.00	12/14/2023	600.00	0.00	Completado
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 34287482 (CODIGO DEL SISTEMA 18268) SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2023. EDIFICIO ISABEL LA CATOLICA NO.203 (CENTRO INDOTEL)	B1500046985	11/14/2023	3,600.00	12/14/2023	3,600.00	0.00	Completado
BASOLER, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: POR SERVICIOS DE LA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA, SEGUN CONTRATO BS-0014527-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.	B1500000150	10/31/2023	171,282.23	11/30/2023	171,282.23	0.00	Completado
BASOLER, SA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: ALQUILER DE 5 LOCALES MAS SOTANO (2,665 M2), SEGUN CONTRATO BS-0014505-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.	B1500000151	10/31/2023	4,135,170.93	11/30/2023	4,135,170.93	0.00	Completado
BOSQUESA, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA SOLICITUD DE COMPRA DE MAQUINAS DE LIMPIEZA PARA AREAS VERDES DE LA INSTITUCION, SEGUN NO.ORDEN 2023-00285.	B1500002870	11/10/2023	122,493.41	12/10/2023	122,493.41	0.00	Completado
CAASD	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA. NO. FS-7350337 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PARQUEO C/ EL RETIRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 ( CODIGO DEL SISTEMA NO.45621 )	B1500129258	11/14/2023	357.40	12/14/2023	357.40	0.00	Completado
CAASD	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA. NO. FS-7341197 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL TERRENO DE INDOTEL DONDE SE CONSTRUIRAN LAS OFICINAS QUE ALOJARAN LAS OFICNAS DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 ( CODIGO DEL SISTEMA NO.38592).	B1500128793	11/14/2023	199.00	12/14/2023	199.00	0.00	Completado
CAASD	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA. NO. FS-7341198 CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL TERRENO DE INDOTEL DONDE SE CONSTRUIRAN LAS OFICINAS QUE ALOJARAN LAS OFICNAS DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 ( CODIGO DEL SISTEMA NO.38593).	B1500128794	11/14/2023	144.00	12/14/2023	144.00	0.00	Completado

**RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE, 2023**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
CAASD	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA. NO. FS-7352072, CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO INDOTEL ESPACIO REPUBLICA DIGITAL (CCT), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 ( CODIGO DEL SISTEMA NO.455693 ).	B1500129868	11/14/2023	3,722.00	12/14/2023	3,722.00	0.00	Completado
CAASD	PAGO DE FACTURA. NO.FMA-181716 NCF #B1500130518, CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL ALMACEN INDOTEL UBICADO EN EL V CENTENARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 ( CODIGO DEL SISTEMA NO.417557).	B1500130518	11/14/2023	3,079.00	12/14/2023	3,079.00	0.00	Completado
CANAL DE TV LA VOZ DE MARIA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA, MEDIANTE LA COLOCACION DE 28 CUÑAS SEMANALES Y 112 AL MES. EN EL CANAL LA VOZ DE MARIA TV Y PLATAFORMA DIGITAL. SEGUN CONTRATO NO.BS-0011978-2023. AGOSTO 2023. NO EXISTE PAGO ANTERIOR.	B1500000067	11/16/2023	59,000.00	12/16/2023	59,000.00	0.00	Completado
CANAL DE TV LA VOZ DE MARIA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA, MEDIANTE LA COLOCACION DE 28 CUÑAS SEMANALES Y 112 AL MES. EN EL CANAL LA VOZ DE MARIA TV Y PLATAFORMA DIGITAL. SEGUN CONTRATO NO.BS-0011978-2023. SEPTIEMBRE 2023. PAGO 2/4.	B1500000068	11/16/2023	59,000.00	12/16/2023	59,000.00	0.00	Completado
CANAL DE TV LA VOZ DE MARIA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA, MEDIANTE LA COLOCACION DE 28 CUÑAS SEMANALES Y 112 AL MES. EN EL CANAL LA VOZ DE MARIA TV Y PLATAFORMA DIGITAL. SEGUN CONTRATO NO.BS-0011978-2023. OCTUBRE 2023. PAGO 3/4.	B1500000069	11/16/2023	59,000.00	12/16/2023	59,000.00	0.00	Completado
CARMEN VICTORIA CASTILLO RODRÍGUEZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ABOGADO NOTARIO PUBLICO, CONSISTENTE EN LEGALIZACIONES NOTARIALES SOBRE CONTRATOS Y ACTOS ENTRE EL INDOTEL Y PARTICULARES, S/MEMO DJ-M-000445-23.	B1500000125	10/27/2023	92,040.00	11/26/2023	92,040.00	0.00	Completado
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LOS 178,730 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI , PLACA L-383204, AÑO 2018, COLOR BLANCO, CHASIS MMBJYKL30JH003100, MITSUBISHI PLACA L-383207, COLOR AZUL, MITSUBISHI I-007468, AÑO 2011, L-383200,AÑO 2019, COLOR BLANCO, MANTENIMIENTO Y REPARACION AIRE ACONDICIONADO PLACA I-007469,AÑO 2011, CHASIS BE637GF10036 ( LOTE I).	B1500001896	11/14/2023	293,920.30	12/14/2023	293,920.30	0.00	Completado
CHARLES MARTIN ALMENGO GUZMAN	PAGO DE FACTURA NCF B1500000255 SERVICIO DE GRUA PARA TRASLADAR SEIS (6) VEHICULOS DESDE EL INDOTEL HASTA EL ALMACEN 5TO CENTENARIO, SEGUN ORDEN 2023-00266.	B1500000255	10/26/2023	27,000.00	11/25/2023	27,000.00	0.00	Completado

**RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE, 2023**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
CIRCUITO DE EMISORAS RADIO ISABEL DE TORRES AM Y FM SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL MEDIANTE LA COLOCACION DE CUATRO CUÑAS EN CADA EMISION DEL PROGRAMA AL DIA CON PUERTO PLATA - POR LA REINA 98.8 FM RADIO ISABEL TORRES, ADEMAS YOUTUBE Y FACEBOOK 12 CUÑAS DIARIAS. SEGUN CONTRATO BS-0011048-2023. FACTURA OCTUBRE 2023. PAGO 3/4	B1500000119	11/08/2023	29,500.00	12/08/2023	29,500.00	0.00	Completado
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PAGO DE LA FACT.186, SERV. FLOTA CELULARES, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE, 2023 CUENTA NO.706002893	E450000023798	11/15/2023	229,729.24	12/15/2023	229,729.24	0.00	Completado
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA #177, CUENTA NO. 707454799, POR SERVICIOS DE INTERNET DATA MOVIL, AV. ABRAHAM LINCOLN NO 962, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.	E450000023832	11/15/2023	33,219.50	12/15/2023	33,219.50	0.00	Completado
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA #180, CUENTA NO. 709225876, POR SERVICIOS CENTRAL TELEFONICA, AV. ABRAHAM LINCOLN NO 962, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, 2023.	E450000023868	11/15/2023	42,052.81	12/15/2023	42,052.81	0.00	Completado, Completado, Completado, Completado, Completado, Completado, Completado
CONSULTORIAS Y ASESORIAS CONTABLES CAC SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA, MEDIANTE LA COLOCACION DE 3 CUÑAS PROGRAMA TRANSMITIDO POR N16 CANAL 18. TAMBIEN COBERTURA RUEDAS DE PRENSA Y DIFUSION NOTAS DE PRENSA EN REDES SOCIALES OCTUBRE 2023 PAGO 2/4, SEGUN CONTRATO BS-0011959-2023.	B1500000192	11/16/2023	35,400.00	12/16/2023	35,400.00	0.00	Completado
D CHEFCITO EL SABOR DEL PALADAR, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SOLICITUD DE REFRIGERIO PRE-EMPACADO PARA 150 PERSONAS, EL MISMO SERA OFRECIDO A LOS PARTICIPANTES EN LA JORNADA DE LIMPIEZA DE PLAYA, DE BOCA CHICA EL SABADO 28 DE OCTUBRE 2023 (COMPRAS VERDES)	B1500000410	11/22/2023	121,309.60	12/22/2023	121,309.60	0.00	Completado
DELGADO S CREACIONES METALICA SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SOLICITUD COMPRA E INSTALACION DE UNA TARJA 24X16 PULGADA, COMPRAS VERDE, SEGUN NO.ORDEN 2023-00286	B1500000225	11/16/2023	46,728.00	12/16/2023	46,728.00	0.00	Completado
DELTA COMERCIAL, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO DE LOS 10,878 KMS DEL VEHICULO TOYOTA 4RUNNER, PLACA G-638151, COLOR NEGRO, AÑO 2023, CHASIS JTEBU4JR706118430, SEGUN NO.ORDEN 2023-00271.	B15000019158	11/08/2023	6,916.03	12/08/2023	6,916.03	0.00	Completado

**RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE, 2023**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
DIDACTICA SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD COMERCIAL/DIGITAL, EN EL PROGRAMA DIDACTICA ONLINE Y PAGINA WEB, DIFUNDIDO POR YOUTUBE, SPOTIFY, APPLE PODCASTS, GOOGLE PODCASTS, ENTRE OTROS, MES DE OCTUBRE 2023 PAGO 3/4, CONTRATO NO. BS-0010945-2023.	B1500000147	11/13/2023	47,200.00	12/13/2023	47,200.00	0.00	Completado
DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS INDUSTRIALES Y DE SEGURIDAD SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE CINTA ANTIDESLIZANTE PARA LAS ESCALERAS DE LA INSTITUCION, SEGUN NO.ORDEN 2023-0028	E450000000069	11/09/2023	35,669.03	12/09/2023	35,669.03	0.00	Completado
DOMINGO ANTONIO R. GONZALEZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL MEDIANTE LA COLOCACION DE 3 CUÑAS DIARIAS EN EL PROGRAMA DEPORTIVAS DEL MOMENTO* TRANSMITIDAS POR LA EMISORA FRECUENCIA 650 AM, LOS DOMINGO DE 10:00 AM A 11:00 AM (RADIO UNIVERSAL), MES DE SEPTIEMBRE 2023, 2/4 SEGUN CONTRATO NO.BS-0011979-2023	B1500000004	11/10/2023	35,400.00	12/10/2023	35,400.00	0.00	Completado
DOMINGO ANTONIO R. GONZALEZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL MEDIANTE LA COLOCACION DE 3 CUÑAS DIARIAS EN EL PROGRAMA DEPORTIVAS DEL MOMENTO* TRANSMITIDAS POR LA EMISORA FRECUENCIA 650 AM, LOS DOMINGO DE 10:00 AM A 11:00 AM (RADIO UNIVERSAL), MES DE OCTUBRE 2023, 3/4 SEGUN CONTRATO NO.BS-0011979-2023.	B1500000005	11/10/2023	35,400.00	12/10/2023	35,400.00	0.00	Completado
DOMINGO ANTONIO R. GONZALEZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL MEDIANTE LA COLOCACION DE 3 CUÑAS DIARIAS EN EL PROGRAMA DEPORTIVAS DEL MOMENTO* TRANSMITIDAS POR LA EMISORA FRECUENCIA 650 AM, LOS DOMINGO DE 10:00 AM A 11:00 AM (RADIO UNIVERSAL), MES DE AGOSTO 2023, 1/4 SEGUN CONTRATO NO.BS-0011979-2023. NO EXISTE PAGO ANTERIOR.	B1500000003	11/10/2023	35,400.00	12/10/2023	35,400.00	0.00	Completado
DOMINICAN NETWORK E ROSARIO STREAMING	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD DIGITAL, MEDIANTE COLOCACION DE 1 CUÑA DIARIA, MAS UN BANNER DE 1600 X 143, EN LAS PLATAFORMAS DIGITALES YOU TUBE, SPOTIFY Y DOMINICAN NETWORKS. SEGUN CONTRATO BS-0009951-2023. OCTUBRE 2023 PAGO 3/3.	B15000000082	11/09/2023	42,900.00	12/09/2023	42,900.00	0.00	Completado
EDENORTE DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 01/10/2023 AL 01/11/2023, PERTENECIENTE A ALTO PALOMA (LUPERON) (NIC 7164159)	B1500393280	11/14/2023	2,076.82	12/14/2023	2,076.82	0.00	Completado
EDENORTE DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 202311926848, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 01/10/2023 AL 01/11/2023, PERTENECIENTE A LOS REYES, GREGORIO LUPERON (NIC 5200991)	B1500390733	11/14/2023	8,177.74	12/14/2023	8,177.74	0.00	Completado

**RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE, 2023**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
EDESUR DOMINICANA, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS FACTURAS 410122/ 411914/ 410123/ 410124/ 410130/ 410125/ 410104/ 410086, POR CORRESPONDIENTE A LOS NIC: 5013178 (01/09/2023 AL 02/10/2023), 5406342 (04/09/2023 AL 05/10/2023), 5534692 (01/09/2023 AL 02/10/2023), 5803899 (01/09/2023 AL 02/10/2023), 5816979 (09/09/2023 AL 10/10/2023), 5817032 (01/09/2023 AL 02/10/2023), 5978074 (07/09/2023 AL 07/10/2023), 6556368 (09/09/2023 AL 10/10/2023). MONTO RD\$449,979.61	B1500410122, B1500411914, B1500410123, B1500410124, B1500410130, B1500410125, B1500410104, B1500410086	11/14/2023, 11/14/2023, 11/14/2023, 11/14/2023, 11/14/2023, 11/14/2023, 11/14/2023, 11/14/2023, 11/14/2023, 11/14/2023	449,979.61	12/14/2023, 12/14/2023, 12/14/2023, 12/14/2023, 12/14/2023, 12/14/2023, 12/14/2023, 12/14/2023	449,979.61	0.00	Completado
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	PAGO FACTURA NO. 2134206353-07, NCF: B1500294786, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 18/09/2023 AL 19/10/2023, PERTENECIENTE AL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES DE LA CALLE ISABEL LA CATOLICA NO. 203 ZONA COLONIAL (NIC: NO. 2134206). 63	B1500294786	11/10/2023	513,052.53	12/10/2023	513,052.53	0.00	Completado
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO.4260014064-10 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 18/09/2023 AL 19/10/2023, PERTENECIENTE AL CENTRO INDOTEL TETELO VARGAS EXT. ITLA, SAN PEDRO DE MACORIS. ( NIC:4260014 ).	B1500295945	11/10/2023	43,466.71	12/10/2023	43,466.71	0.00	Completado
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 2039391373-60 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 18/09/2023 AL 19/10/2023, PERTENECIENTE ALMACEN V CENTENARIO DE LA CALLE FARALLON DEL NORTE ESQ. V CENTENARIO. ( NIC:2039391 ).	B1500295598	11/10/2023	25,568.68	12/10/2023	25,568.68	0.00	Completado
EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 4037282108-35, NCF: B1500297294, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 18/09/2023 AL 19/10/2023, PERTENECIENTE ESTACION DE MONITOREO SANTO DOMINGO. ( NIC:4037282 ).	B1500297294	11/10/2023	5,391.75	12/10/2023	5,391.75	0.00	Completado
FEJAGUS COMERCIAL, SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE 25 CHALECOS REFLECTIVO DE SEGURIDAD, COLOR NARANJA SIN BOLSILLOS PARA USO DE LA INSTITUCION, COMPRAS VERDES , SEGUN NO ORDEN 2023-00268.	B1500000184	10/30/2023	8,407.50	11/29/2023	8,407.50	0.00	Completado
FIDEICOMISO PARA LA EXPANSION EL MANT Y LA OPERACION DE LA	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: POR ALQUILER DE (38) PARQUEOS DE LA ATARAZANA (CUIDAD COLONIAL), PARA SER UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DEL CENTRO INDOTEL, SEGUN CONTRATO BS-000772-2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023, SEGUN MEMORANDUM SC-M-000578-2023	B1500000029	11/08/2023	201,780.00	12/08/2023	201,780.00	0.00	Completado

**RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE, 2023**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
FREMAREX S.R.L.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD DIGITAL, MEDIANTE COLOCACION DE UN BANNER EN EL PRINCIPAL PERIODICO DIGITAL DE LA REGION SUR WWW.ELOCOEÑO.COM. OCTUBRE 2023 PAGO 3/4. SEGUN CONTRATO BS-0011307-2023.	B1500000062	11/09/2023	29,500.00	12/09/2023	29,500.00	0.00	Completado
GALA MEDIA GROUP GMG SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD DIGITAL, MEDIANTE LA COLOCACION DE UN BANNER FIJO DIMENSIONES 980X180, EN LA PAGINA WEB DE LA REVISTA SEMANA, REVISTASEMANA.COM.DO, Y EDICIONES IMPRESAS. SEGUN CONTRARO BS-0011006-2023. OCTUBRE 2023 PAGO 3/4.	B15000000326	11/13/2023	35,400.00	12/13/2023	35,400.00	0.00	Completado
GTG INDUSTRIAL, SRL.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA INSUMO JABON LIQUIDO DE MANOS DEL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE , NO.ORDEN 2023-00293	B15000003723	11/09/2023	87,025.00	12/09/2023	87,025.00	0.00	Completado
GTG INDUSTRIAL, SRL.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, PARA EL PERIODO TRIMESTRAL OCTUBRE - DICIEMBRE 2023 DE LA INSTITUCION (COMPRAS VERDES) SEGUN NO. DE ORDEN, 2023-00273	B15000003728	11/15/2023	283,135.88	12/15/2023	283,135.88	0.00	Completado
GTG INDUSTRIAL, SRL.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2023- NO.ORDEN 2023-00296.	B15000003724	11/14/2023	248,820.90	12/14/2023	248,820.90	0.00	Completado
INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: INSCRIPCION DE MATRICULAS DEL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2023, MEDIANTE LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE CONVENIO BECAS PARA EL CENTRO TETELO VARGAS -EXTENSION ITLA. SEGUN CONVENIO NO.CJ-CONV-0002-2	B15000000582	11/07/2023	2,455,000.00	12/07/2023	2,455,000.00	0.00	Completado
INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: INSCRIPCION DE MATRICULAS DEL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2023, MEDIANTE LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE CONVENIO BECAS PARA EL CENTRO TETELO VARGAS -EXTENSION ITLA, CONVENIO NO.CJ-CON-0002-22. SEGUN MEMO NO. FDT-S-0065-23.	B15000000552	11/03/2023	2,167,000.00	12/03/2023	2,167,000.00	0.00	Completado

**RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE, 2023**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: INSCRIPCION DE MATRICULAS DEL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2023, MEDIANTE LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE CONVENIO BECAS PARA EL CENTRO TETELO VARGAS -EXTENSION ITLA. SEGUN CONVENIO NO.CJ-CONV-0002-22.	B1500000599	11/22/2023	2,255,000.00	12/22/2023	2,255,000.00	0.00	Completado
ISABEL RAMIREZ HERNANDEZ	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD DIGITAL MEDIANTE COLOCACION DE BANNER FIJO DE 300X250 PIXELES EN EL PORTAL WWW.SITIODIGITALRD.COM. CONTRATO BS-0011482-2023. OCTUBRE 2023. PAGO 3/4.	B1500000019	11/13/2023	29,500.00	12/13/2023	29,500.00	0.00	Completado
JOSE FRANCISCO MATOS MATOS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO, CONSISTENTE EN LEGALIZACIONES NOTARIALES SOBRE CONTRATOS Y ACTOS ENTRE EL INDOTEL Y PARTICULARES SEGUN MEMORANDUM NO. DJ-M-000446-23.	B1500000057	11/07/2023	47,200.00	12/07/2023	47,200.00	0.00	Completado
JSPENCER PROMOCIONES CONSTRUCCIONES Y MAS S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA "CON TOOO EL PIE", TRANSMITIDO POR EL CANAL TV43, ASTER 43, CLARO 44 PREMIUM ALTICE 70, EN HORARIO DE 6:00 PM A 7:00 PM, Y EN LAS REDES SOCIALES CON TOOO EL PIE. S/CONTRATO BS-0011960-2023. MES DE JULIO. NO EXISTE PAGO ANTERIOR.	B1500000038	11/14/2023	29,500.00	12/14/2023	29,500.00	0.00	Completado
JSPENCER PROMOCIONES CONSTRUCCIONES Y MAS S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA "CON TOOO EL PIE", TRANSMITIDO POR EL CANAL TV43, ASTER 43, CLARO 44 PREMIUM ALTICE 70, EN HORARIO DE 6:00 PM A 7:00 PM, Y EN LAS REDES SOCIALES CON TOOO EL PIE. S/CONTRATO BS-0011960-2023. MES DE AGOSTO 2023. PAGO 2/4.	B1500000039	11/14/2023	29,500.00	12/14/2023	29,500.00	0.00	Completado
JSPENCER PROMOCIONES CONSTRUCCIONES Y MAS S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA "CON TOOO EL PIE", TRANSMITIDO POR EL CANAL TV43, ASTER 43, CLARO 44 PREMIUM ALTICE 70, EN HORARIO DE 6:00 PM A 7:00 PM, Y EN LAS REDES SOCIALES CON TOOO EL PIE. S/CONTRATO BS-0011960-2023. MES DE SEPTIEMBRE 2023. PAGO 3/4.	B1500000040	11/14/2023	29,500.00	12/14/2023	29,500.00	0.00	Completado
JSPENCER PROMOCIONES CONSTRUCCIONES Y MAS S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA "CON TOOO EL PIE", TRANSMITIDO POR EL CANAL TV43, ASTER 43, CLARO 44 PREMIUM ALTICE 70, EN HORARIO DE 6:00 PM A 7:00 PM, Y EN LAS REDES SOCIALES CON TOOO EL PIE. S/CONTRATO BS-0011960-2023. MES DE OCTUBRE 2023. PAGO 4/4.	B1500000041	11/14/2023	29,500.00	12/14/2023	29,500.00	0.00	Completado
JUANA MATILDE NÚÑEZ MORROBEL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LOS SERVICIOS PRESTADOS EN SU CALIDAD DE ABOGADA Y NOTARIO PUBLICO, CONSISTENTE EN LEGALIZACIONES NOTARIALES Y CONTRATOS ENTRE EL INDOTEL Y PARTICULARES, SEGUN MEMORANDUM NO.DJ-M-000444-23.	B15000000221	11/03/2023	132,160.00	12/03/2023	132,160.00	0.00	Completado

**RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE, 2023**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
LAVANDERIA ROYAL SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CONTRATACION DE SERVICIOS DE LAVANDERIA PARA ARTICULOS VARIOS DE LA INSTITUCION, POR UN PERIODO DE SEIS 06 MESES, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023, SEGUN NO.ORDEN 2023-00137	B1500000951	11/16/2023	9,640.60	12/16/2023	9,640.60	0.00	Completado
LERMONT ENGINEERING GROUP SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: ADQUISICION DE DIEZ UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS TIPOS MANEJADORAS COMPLETOS CON INSTALACION, SEGUN CONTRATO BS-0008929-2023	B1500000104	10/31/2023	1,339,074.68	11/30/2023	1,339,074.68	0.00	Completado
MARIA ELENA NUNEZ & ASOCIADOS, SRL.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA SER HUMANO TRANSMITIDO POR TELEANTILLAS SEGUN CONTRATO NO. BS-0010114-2023. MES DE OCTUBRE 2023. PAGO 3/4.	B1500000574	11/16/2023	59,000.00	12/16/2023	59,000.00	0.00	Completado
MESSI S.R.L.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: COMPRA DEL INSUMO DE PAPEL BOND PARA SER UTILIZADO EN LAS 4 DEPENDENCIAS DEL INDOTEL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO TRIMESTRAL OCTUBRE-DICIEMBRE 2023, COMPRAS VERDES NO.ORDEN 2023-00269	B1500000288	10/30/2023	129,210.00	11/29/2023	129,210.00	0.00	Completado
MICHANGEL SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA "Y PUNTO" QUE SE TRANSMITE EN EL CANAL 42, GULOYA VISION, ADEMAS DE LA PROYECCION DE TODAS LAS INICIATIVAS QUE LA INSTITUCION QUIERA IMPULSAR, MES DE OCTUBRE 2023 PAGO 4/4, CONTRATO NO.BS-0008641-2023.	B1500000077	11/13/2023	35,400.00	12/13/2023	35,400.00	0.00	Completado
MR&PC INVESTMENTS SAS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SOLICITUD DE IMPRESIONES DE MATERIAL INFORMATIVO 1000 BROCHURES DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS Y 1000 FLYER DEL PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR RECLAMOS, NO.ORDEN 2023-00283.	B1500008338	11/22/2023	54,940.00	12/22/2023	54,940.00	0.00	Completado
NIVA MEDIA GROUP EIRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIOS DE PUBLICIDAD DIGITAL, MEDIANTE COLOCACION DE UN BANNER A PARTIR DE 300X250 PIXELES O VIDEO, A TRAVES DE DIARIOCIUDADJUANBOSCH.COM, BUENASRD.COM, REPUBLICANUEVA.COM Y MIFAMILIARRADIO.ORG. TRES CUÑAS POR PROGRAMA. CONTRATO BS-0010108-2023. OCTUBRE 2023. PAGO 3/4	B1500000028	11/14/2023	35,400.00	12/14/2023	35,400.00	0.00	Completado
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: NO. OCP-FCR-00001242 POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES, PARA YONMY RODRIGUEZ, DONDE PARTICIPO EN EL SOUTH SCHOOL ON INTERNET GOVERNANCE 2023 BASILIA, BRASIL DEL 09 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2023.		11/17/2023	167,461.67	12/17/2023	167,461.67	0.00	Completado

**RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE, 2023**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. OCP-FCR-00001081 POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLETOS AEREOS Y VIATICOS, PARA JOHANNA PEGUERO, DONDE ASISTIO A LA REVISION DE LA TESIS DE GRADO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE DOCTORADO ADMINISTRACION, HACIENDA Y JUSTICIA EN EL ESTADO SOCIAL " EN SALAMANCA, ESPAÑA" DEL 23 AL 27 DE ABRIL DEL 2023.		11/23/2023	112,459.77	12/23/2023	112,459.77	0.00	Completado
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. OCP-FCR-00001412 POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLETOS AEREOS, PARA PRIAMO RAMIREZ Y AMPARO ARANGO, DONDE PARTICIPARON EN LA DIRECTIVA DEL ORGANO REGULADOR DOMINICANO, EN CARTAGENA DE INDIAS COLOMBIA, DEL 31 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		11/27/2023	64,964.50	12/27/2023	64,964.50	0.00	Completado
ONANEY AMELIA MENDEZ HERASME	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: A PUBLICIDAD DIGITAL, MEDIANTE LA COLOCACION DE UN BANNER FIJO DE 300X250 PIXELES, ADEMAS DE NOTAS DE PRENSA EN EL PORTAL WWW.TUTILAPIA.COM. OCTUBRE 2023, SEGUN CONTRATO NO. BS-0010480-2023. PAGO 3/4. MONTO RD\$25,000.00 ITBIS 18% RD\$4,500.00 ISR 10% RD\$2,500.00	B1500000153	11/08/2023	29,500.00	12/08/2023	29,500.00	0.00	Completado
OPTIMUM CONTROL DE PLAGAS S.R.L	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SOLICITUD DE UNA COMPAÑIA POR UN PERIODO DE 6 MESES PARA REALIZAR LOS SERVICIOS DE FUMIGACION PREVENTIVA CONTRA TODO TIPO DE PLAGAS Y DESINFECCION ANTI EL VIRUS COVID-19, SEGUN NO.ORDEN 2023-00169.CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE 2023.	B1500000065	11/15/2023	32,863.00	12/15/2023	32,863.00	0.00	Completado
PRODUCCIONES CONSUEGRA S.R.L.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD DIGITAL, MEDIANTE COLOCACION DE 12 POST Y 12 HISTORIAS DE INSTAGRAM, EN LAS REDES SOCIALES JOHNNYVASQUEZTV, INSTAGRAM, FACEBOOK Y TWITTER. SEGUN CONTRATO BS-0011926-2023. OCTUBRE 2023 PAGO 2/4.	B1500000086	11/22/2023	59,000.00	12/22/2023	59,000.00	0.00	Completado
PRODUCCIONES DETRAS DE LA NOTICIA SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA, EN EL PROGRAMA DETRAS DE LA NOTICIA, DE LUNES A VIERNES, POR TELEVISION CANAL 16, MES DE OCTUBRE 2023, 3/4, CONTRATO NO. BS-0009654-2023.	B1500000741	11/14/2023	59,000.00	12/14/2023	59,000.00	0.00	Completado
PRODUCTORA LMO SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA EL PODER DE LA TARDE, TRANSMITIDO POR TELERADIO AMERICA, CANAL 45 Y CANAL 12 EN EL CABLE, MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, SEGUN CONTRATO NO.BS-0011929-2023. NO EXISTE PAGO ANTERIOR.	B1500000678	11/20/2023	59,000.00	12/20/2023	59,000.00	0.00	Completado
PRODUCTORA LMO SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA EL PODER DE LA TARDE, TRANSMITIDO POR TELERADIO AMERICA, CANAL 45 Y CANAL 12 EN EL CABLE, MES DE OCTUBRE DEL 2023, SEGUN CONTRATO NO.BS-0011929-2023. PAGO 2/2.	B1500000679	11/20/2023	59,000.00	12/20/2023	59,000.00	0.00	Completado

**RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE, 2023**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
QUALITAS SOFTWARE SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DE GAZELLA OFFICE DEL SISTEMA FINANCIERO CONTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, BS-0004272-2023	B1500000119	11/10/2023	145,148.85	12/10/2023	145,148.85	0.00	Completado
ROMACA INDUSTRIAL, S. A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SOLICITUD DE COMPRA DE PIEZAS PARA EL CHILLER DEL CENTRO INDOTEL. (COMPRA VERDES) SEGUN NO. DE ORDEN, 2023-00270	B1500000051	10/26/2023	169,999.99	11/25/2023	169,999.99	0.00	Completado
RUDY FELICIANO BORROME	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD POR LOS MEDIOS DIGITALES, MEDIANTE MENCION EN PROGRAMA POR EXTREMOS DIGITAL.COM Y POR TODAS LAS REDES SOCIALES, FB, Nstagram Y POR EL CANAL DE YOUTUBE VACILANDO SPM.COM, MES DE OCTUBRE 2023 4/4, CONTRATO NO.BS-0008439-2023.	B1500000010	11/20/2023	29,500.00	12/20/2023	29,500.00	0.00	Completado
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO JEEP CHEVROLET SUBURBAN , PLACA G-419095, COLOR NEGRO, AÑO 2018, CHASIS 1GNSK8KC6JR125839. SEGUN ORDEN DE COMPRA 2023-00247.	B1500026473	11/08/2023	422,951.58	12/08/2023	422,951.58	0.00	Completado
SEGUROS RESERVAS, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA POLIZA NO. 2-2-109-0013729, SEGURO ASISTENCIA FUNERARIA COLECTIVO PARA EMPLEADOS, COMPRENDIDO EN EL PERIODO 01/11/2023 HASTA EL 30/11/2023.	B1500045212	11/13/2023	147,549.29	12/13/2023	147,549.29	0.00	Completado
SEGUROS RESERVAS, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: CORRESP. A LA POLIZA NO. 2-2-102-0013723, SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA EMPLEADOS, COMPRENDIDO EN EL PERIODO 01/11/2023 HASTA EL 30/11/2023.	B1500045211	11/13/2023	302,742.60	12/13/2023	302,742.60	0.00	Completado
SEGUROS RESERVAS, S.A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA EMISION DE LA POLIZA 2-2-502-0049216 CON VIGENCIA DESDE EL 10/11/2023 HASTA 01/01/2024, 2-2-503-0126736, DEL PROGRAMA DE SEGURO DE PROPIEDAD Y VEHICULOS, CON VIGENCIA DESDE EL 10/11/2023 HASTA 01/01/2024.	B1500045494, B1500045544	11/17/2023, 11/17/2023	201,655.52	12/17/2023, 12/17/2023	201,655.52	0.00	Completado
SERVICIOS MULTIPLES VELOZ SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD TELEVISIVA, MEDIANTE LA COLOCACION DE DOS CUÑAS A LA SEMANA, 8 AL MES, EN EL PROGRAMA EL PUEBLO CUESTIONA, TRANSMITIDO EN HORARIO DE 8:00 PM A 9:00 PM LOS DOMINGOS. SEGUN CONTRATO BS-0010985-2023. PAGO OCTUBRE 2023 3/4.	B1500000354	11/07/2023	59,000.00	12/07/2023	59,000.00	0.00	Completado

**RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE, 2023**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
SHAIRA NAKIA CASTILLO SORIANO	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: MES DE OCTUBRE 2023 CORRESPONDIENTE A PUBLICIDAD DIGITAL, MEDIANTE COLOCACION DE DOS CUÑAS SEMANALES, UN BANNER EN HOME PAGE, MEDIA PAGINA EN MOVIL EN ESPACIO DIGITAL CONTRARELOJ.COM.DO. SEGUN NO DE CONTRATO BS-0010110-2023. PAGO 3/4.	B1500000136	11/20/2023	35,400.00	12/20/2023	35,400.00	0.00	Completado
SULTANA FM SRL	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL DE 126 CUÑAS EN LOS PROGRAMAS COC RADIO NOTICIAS, EL HOGAR ALEGRE Y COC DEPORTES, TRANSMITIDO POR RADIOLAM.COM Y SULTANAFM.COM, MES DE OCTUBRE 2023 PAGO 4/4. SEGUN NO. DE CONTRATO BS-0008942-2023.	B1500000096	11/20/2023	59,000.00	12/20/2023	59,000.00	0.00	Completado
SUSANA ELIZABETH FLETE BERAS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL EN LA REVISTA RADIAL APUNTES, CON SUSANA FLETE Y DANNIRA CAMINERO TRANSMITIDO POR LA NOTA 95.7, MES DE OCTUBRE 2023, PAGO 3/4, CONTRATO NO.BS-0009536-2023.	B1500000135	11/22/2023	29,500.00	12/22/2023	29,500.00	0.00	Completado
TECNAS, EIRL.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE ASCENSOR PRINCIPAL Y ASCENSOR DE CARGA UBICADOS EN EL CENTRO DE INDOTEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN CONTRATO NO.BS-0008257-2023	B1500002962	11/21/2023	13,688.00	12/21/2023	13,688.00	0.00	Completado
TRILOGY DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA FACTURA NO.222301992, CORRESPONDIENTE A SERVICIO ACCESO AL INTERNET 30 MB PARA EL CENTRO ITLA - CIUDAD DE MONTE PLATA CUENTA NO.78524760-001, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.	B1500002878	11/02/2023	59,880.06	12/02/2023	59,880.06	0.00	Completado
TRILOGY DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO.222298154, POR SERVICIO DE DATOS SMEGER (MONITOREO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO) CUENTA NO.54246864-001 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.	B1500002876	11/03/2023	161,619.40	12/03/2023	161,619.40	0.00	Completado
TRILOGY DOMINICANA, S.A	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: FACTURA NO. 222304850, SERVICIO DE VOZ Y DATOS EQUIPO DRIVE TEST (DIRECCION DE FISCALIZACION) CUENTA NO.98702655-001 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.	B1500002862	11/03/2023	5,262.73	12/03/2023	5,262.73	0.00	Completado
WIND TELECOM, S. A.	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: LA FACTURA NO.2023-26-0000398011, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE INTERNET REDES WIFI/OMSA CUENTA NO.639748, FECHA 20/10/2023.	B1500011839	10/31/2023	41,470.00	11/30/2023	41,470.00	0.00	Completado
YENNEL OSVALDO VASQUEZ DE LOS SANTOS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL, MEDIANTE 40 CUÑAS MENSUALES EN EL PROGRAMA "AHORA A LAS 12 PM" QUE SE TRANSMITE POR 89.9 FM AURORA, EN LA PAGINA DIGITAL DIARIOREVISTA.COM, MES DE SEPTIEMBRE 2023 3/4, CONTRATO NO. BS-0008015-2023.	B1500000028	11/09/2023	35,400.00	12/09/2023	35,400.00	0.00	Completado

**RELACIÓN DE PAGOS A PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE, 2023**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
YENNEL OSVALDO VASQUEZ DE LOS SANTOS	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL, MEDIANTE 40 CUÑAS MENSUALES EN EL PROGRAMA "AHORA A LAS 12 PM" QUE SE TRANSMITE POR 89.9 FM AURORA, EN LA PAGINA DIGITAL DIARIOREVISTA.COM, MES DE OCTUBRE 2023 4/4, CONTRATO NO. BS-0008015-2023.	B1500000029	11/09/2023	35,400.00	12/09/2023	35,400.00	0.00	Completado
ZAIDA ALEXANDRA HERNANDEZ BUDUAN	CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD RADIAL MEDIANTE LA COLOCACION DE 4 CUÑAS EN EL PROGRAMA FEEDBACK JUVENIL, TRANSMITIDO LOS VIERNES, A TRAVES DE 89.9 FM Y LA WEB AURORA. PAGO MES DE OCTUBRE 2023 PAGO 4/4. SEGUN CONTRATO BS-0008923-2023.	B1500000012	11/13/2023	29,500.00	12/13/2023	29,500.00	0.00	Completado
<b>TOTAL</b>				<b>23,026,008.26</b>		<b>23,026,008.26</b>		

**NELSON ARROYO**  
Presidente del Consejo Directivo

**JULISSA CRUZ ABREU**  
Directora Ejecutiva